

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

685.780.189.-Ft Költségvetési bevétellel

581.025.571.-Ft Költségvetési kiadással

**104.754.618.-Ft helyesbített, maradvánnyal az
alábbi részletező kimutatás
alapján feladattal terhelten**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az önkormányzati szinten az *1.1. mellékletekben*¹ foglaltak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2 melléklete* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Taktaszada Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését *6.1 mellékletében* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Taktaszadai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését *7.1 mellékletében* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését *8.1 mellékletében* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

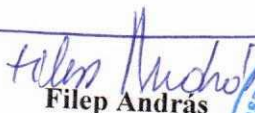
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

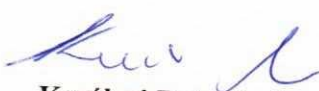
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

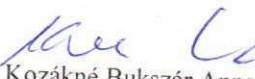
- (1) Ez a rendelet a kihirdetés időpontjában lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Filep András
polgármester




Kozákné Bukszár Anna
jegyző

Kihirdetve: 2018.05.31-én, 13.óra 05. perckor


Kozákné Bukszár Anna
jegyző



1.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taktaszada Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

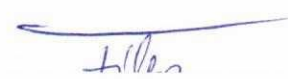
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 183 055	181 098 430	181 098 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 644 152	59 660 789	59 660 789
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 147 160	58 660 789	58 660 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 111 743	53 293 865	53 293 865
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 202 987	7 202 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	140 959 907	161 163 600	161 163 600
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	140 959 907	161 163 600	161 163 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 102 355	34 102 355
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		11 911 528	11 911 528
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		22 190 827	22 190 827
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	10 800 000	11 952 015	11 952 015
4.2.	Idégenforgalmi adó	1 900 000	1 768 250	1 768 250
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	6 000 000	8 015 315	8 015 315
4.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	2 168 450	2 168 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 200 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	54 689 879	88 878 050	88 878 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 054 000	17 040 929	17 040 929
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 593 410	13 344 929	13 344 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 142 779	1 142 779
5.5.	Ellátási díjak	28 992 469		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		532 034	532 034
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	5 918 272	5 918 272
5.8.	Kamatbevételek		101 000	101 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 777	4 777
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 793 330	50 793 330
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	376 632 841	477 194 450	477 194 450
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 643 478	93 197 104	93 197 104
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	87 643 478	93 197 104	93 197 104
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83 627 160	115 388 635	115 388 635
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 360 492	6 360 492
13.3.	Betétek megszüntetése	83 627 160	109 028 143	109 028 143
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

felm

1.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taktaszada Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	171 270 638	208 585 739	208 585 739
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	547 903 479	685 780 189	685 780 189



1.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taktaszada Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	298 806 238	374 733 773	374 733 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 566 179	197 096 303	197 096 303
1.3.	Dologi kiadások	19 283 884	36 227 286	36 227 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 808 706	123 339 527	123 339 527
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 345 000	7 418 695	7 418 695
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	34 802 469	10 651 962	10 651 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 960 446	1 960 446
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	32 492 469		
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 997 941	5 997 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 310 000	2 693 575	2 693 575
2.1.	Beruházások	16 300 635	97 263 655	97 263 655
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 920 635	20 174 713	20 174 713
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 380 000	77 088 942	77 088 942
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	315 106 873	471 997 428	471 997 428
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	115 694 725	109 028 143	109 028 143
7.1.	Központi irányító szervi támogatás Polg.hiv. Óvoda	115 694 725	109 028 143	109 028 143
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	115 694 725	109 028 143	109 028 143
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	430 801 598	581 025 571	581 025 571

L. H.

1.2. melléklet a 6./2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taktaszada Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 183 055	181 098 430	181 098 430
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 644 152	59 660 789	59 660 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 147 160	58 660 789	58 660 789
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 111 743	53 293 865	53 293 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 202 987	7 202 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	140 959 907	161 163 600	161 163 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	140 959 907	161 163 600	161 163 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	34 102 355	34 102 355	34 102 355
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 911 528	11 911 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		22 190 827	22 190 827
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 800 000	11 952 015	11 952 015
4.1.	Építményadó	1 900 000	1 768 250	1 768 250
4.2.	Ídegénforgalmi adó			
4.3.	Íparügyi adó			
4.4.	Talajterhelési díj	6 000 000	8 015 315	8 015 315
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	2 168 450	2 168 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	54 689 879	88 878 050	88 878 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 054 000	17 040 929	17 040 929
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 593 410	13 344 929	13 344 929
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 142 779	1 142 779
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	28 992 469		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		532 034	532 034
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 000	5 918 272	5 918 272
5.8.	Kamatbevételek		101 000	101 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 777	4 777
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 793 330	50 793 330	50 793 330
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	376 632 841	477 194 450	477 194 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	87 643 478	93 197 104	93 197 104
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 643 478	93 197 104	93 197 104
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	83 627 160	115 388 635	115 388 635
13.1.	Központi irányító szervi támogatás		6 360 492	6 360 492
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	83 627 160	109 028 143	109 028 143
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

L/11/20

1.2. melléklet a 6./2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taktaszada Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	171 270 638	208 585 739	208 585 739
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	547 903 479	685 780 189	685 780 189

L/10

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 183 055	181 098 430	181 098 430	Személyi juttatások	115 566 179	197 096 303	197 096 303	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 959 907	161 163 600	161 163 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 283 884	36 227 286	36 227 286	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 808 706	123 339 527	123 339 527	
4.	Közhatalmi bevételek	10 800 000	11 952 015	11 952 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 345 000	7 418 695	7 418 695	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	34 802 469	10 651 962	10 651 962	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	23 534 763	88 878 050	88 878 050	Felhalmozási kiadás				
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 155 116					61 500	61 500	
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	376 632 841	443 092 095	443 092 095	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	298 806 238	374 795 273	374 795 273	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	171 270 638	208 585 739	208 585 739	Központi irányító szervi támogatás Polg. hiv. Óvoda	115 694 725	109 028 143	109 028 143	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 323 873	93 197 104	93 197 104	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beid. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	85 946 765	115 388 635	115 388 635	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beid. elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	171 270 638	208 585 739	208 585 739					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	547 903 479	651 677 834	651 677 834	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	115 694 725	109 028 143	109 028 143	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	414 500 963	483 823 416	483 823 416	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	77 826 603	68 296 822	68 296 822	
					Bruttó többlet:	133 402 516	167 854 418	167 854 418	

2.1. melléklet a 6.../2018. (V.31) önkormányzati rendelethez

fülke

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások				
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 920 635	20 113 213	20 113 213	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 380 000	77 088 942	77 088 942	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 300 635	97 202 155	97 202 155	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 102 355	34 102 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hűtők törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hűtők törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hűtők törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hitel költségei finanszírozásuk bevételei (20.+...+24.)				Belföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hűtők, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		34 102 355	34 102 355	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	16 300 635	63 099 800	63 099 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	16 300 635	97 202 155	97 202 155	
28.	Bruttó hiány:	16 300 635	63 099 800	63 099 800	Költségvetési többlet:	-	-	-	
					Bruttó többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1/160

1.2. melléklet a 6./2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Taktaszada Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	298 806 238	374 733 773	374 733 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 566 179	197 096 303	197 096 303
1.3.	Dologi kiadások	19 283 884	36 227 286	36 227 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 808 706	123 339 527	123 339 527
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 345 000	7 418 695	7 418 695
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 802 469	10 651 962	10 651 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 960 446	1 960 446
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	32 492 469		
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 997 941	5 997 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 310 000	2 693 575	2 693 575
2.1.	Beruházások	16 300 635	97 263 655	97 263 655
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 920 635	20 174 713	20 174 713
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 380 000	77 088 942	77 088 942
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	315 106 873	471 997 428	471 997 428
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	115 694 725	109 028 143	109 028 143
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	115 694 725	109 028 143	109 028 143
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	115 694 725	109 028 143	109 028 143
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	430 801 598	581 025 571	581 025 571

fildm

Beruházási (felhalmazási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

[illegible]

3. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 183 055	181 098 430	181 098 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 644 152	59 660 789	59 660 789
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 147 160	58 660 789	58 660 789
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 111 743	53 293 865	53 293 865
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 280 000	2 280 000	2 280 000
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 202 987	7 202 987
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	140 959 907	161 163 600	161 163 600
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	140 959 907	161 163 600	161 163 600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 102 355	34 102 355
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		11 911 528	11 911 528
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		22 190 827	22 190 827
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	10 800 000	11 952 015	11 952 015
4.2.	Időegyenfoglalási adó	1 900 000	1 768 250	1 768 250
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	6 000 000	8 015 315	8 015 315
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	2 168 450	2 168 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 534 763	85 996 744	85 996 744
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 385 963	16 764 955	16 764 955
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	148 800	11 937 224	11 937 224
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 141 881	1 141 881
5.5.	Ellátási díjak		2 535	2 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 485 398	5 485 398
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 250	3 250
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		50 661 501	50 661 501
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	345 477 725	474 313 144	474 313 144
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 323 873	90 935 841	90 935 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	85 323 873	90 935 841	90 935 841
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 360 492	6 360 492
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		6 360 492	6 360 492
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

6.1. melléklet a 6/2018. (V.31.D13) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85 323 873	97 296 333	97 296 333
		430 801 598	571 609 477	571 609 477

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	298 806 238	259 635 530	259 635 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 566 179	127 823 531	127 823 531
1.3.	Dologi kiadások	19 283 884	21 560 775	21 560 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 808 706	92 180 567	92 180 567
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 345 000	7 418 695	7 418 695
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	34 802 469	10 651 962	10 651 962
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 960 446	1 960 446
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		32 492 469	32 492 469
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 310 000	5 997 941	5 997 941
2.1.	Beruházások	16 300 635	2 693 575	2 693 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 920 635	20 113 213	20 113 213
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 380 000	77 088 942	77 088 942
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	315 106 873	356 837 685	356 837 685
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	115 694 725	109 028 143	109 028 143
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	115 694 725	109 028 143	109 028 143
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 694 725	109 028 143	109 028 143
		430 801 598	465 865 828	465 865 828

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Fóly

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Forintban!				
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	235 000	231 622	231 622
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	185 000	20 497	20 497
1.4.	Tulajdonosi bevételek		898	898
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	50 000	5 775	5 775
1.8.	Kamatbevételek		101 000	101 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 452	1 452
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		102 000	102 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	7 282 039		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	7 282 039		
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 517 039	231 622	231 622
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 859 841	36 198 631	36 198 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 951 450	1 455 052	1 455 052
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 908 391	34 743 579	34 743 579
		51 376 880	36 430 253	36 430 253

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	51 376 880	37 222 920	37 222 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 422 000	26 048 848	26 048 848
1.3.	Dologi kiadások	5 159 880	5 422 048	5 422 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 795 000	5 752 024	5 752 024
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 376 880	37 222 920	37 222 920

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Lido

Költségvetési szerv megnevezése	Taktaszadai Micimackó egységes Óvoda-bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 259 610	2 372 910	2 372 910
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		275 974	275 974
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 259 610	1 387 208	1 387 208
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		252 725	252 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		427 099	427 099
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		75	75
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		29 829	29 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	14 564 078	276 774	276 774
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	14 564 078	276 774	276 774
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 823 688	2 649 684	2 649 684
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 154 489	75 090 775	75 090 775
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	368 155	806 211	806 211
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 786 334	74 284 564	74 284 564
		92 978 177	77 740 459	77 740 459

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	92 978 177	77 875 323	77 875 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 193 212	43 223 960	43 223 960
1.3.	Dologi kiadások	12 772 759	9 244 427	9 244 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 012 206	25 406 936	25 406 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		61 500	61 500
2.2.	Felújítások		61 500	61 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 978 177	77 936 823	77 936 823

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Taktaszda Község Önkormányzata	102 710 459		102 710 459	80 610 459	22 100 000
2.	Taktaszda Polgármesteri Hivatala	333 092		333 092	333 092	
3.	Takszdai Micimackó Egys. Óvoda-Bölcsőde	232 636		232 636	232 636	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		103 276 187		103 276 187	81 176 187	22 100 000

6. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Remény nyugdíjasklub	Működési támogatás	60 000	60 000
2.	Recept club	Működési támogatás	50 000	50 000
3.	Családok clubja	Működési támogatás	50 000	50 000
4.	Pávakör	Működési támogatás	250 000	250 000
5.	Kreatív hobby club	Működési támogatás	50 000	50 000
6.	Taktaszada Cigánykerék hagyomány őrzők	Működési támogatás	50 000	50 000
7.	Kékmadár Ifjúsági Club	Működési támogatás	50 000	50 000
8.	Fitt Lesz Club	Működési támogatás	50 000	50 000
9.	Taktaszada Község Sport Egyesület	Működési támogatás	1 348 545	1 348 545
10.	Taktaszadai Móra Ferenc Áltáános Iskola	Működési támogatás	335 000	335 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 293 545	2 293 545

filos

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

ESZKÖZÖK		Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	Sorszám	állományi érték		
	B	C	D	E
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.		16 889 667	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.		1 148 761 982	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.		1 082 138 255	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		1 082 138 255	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	07.			
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.		66 623 727	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		66 623 727	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	12.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	13.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	14.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	15.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	16.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	17.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	18.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	20.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	21.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	22.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	27.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	28.		7 647 780	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	29.		650 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	30.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	31.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	32.		650 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	33.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.		6 997 780	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		6 997 780	
	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
állományi érték				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 173 299 429	
I. Készletek	46.		2 791 895	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 791 895	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		4 250	
III. Forintszámlák	51.		102 706 209	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		102 710 459	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		28 381 761	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		28 381 761	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 307 183 544	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK		Forintban!
A	Sorszám	állományi érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	B	C
II. Nemzeti vagyon változásai	01.	1 645 861 120
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	02.	
IV. Felhalmozott eredmény	03.	10 056 412
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	04.	-440 596 307
VI. Mérleg szerinti eredmény	05.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	06.	83 504 928
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	07.	1 298 826 153
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	08.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	09.	6 360 492
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	10.	
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	11.	6 360 492
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	13.	1 996 899
	14.	1 307 183 544

9. sz. tájékoztató tábla a 6/2018.(V.31.B1) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 510 237
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	88 307 747
4.	Bevételek (+)	202 490
5.	Kiadások (-)	685 780 189
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	581 025 571
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	-89 988 668
8.	• Bankszámlák egyenlege	103 276 187
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103 237 541
		38 640

h/m